

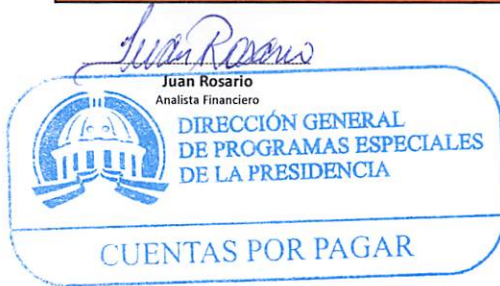
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
AL 31 MAYO DE 2024  
QUISQUEYA DIGNA ( QD )  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2023	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	31/12/2023	B1500000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	-	4,124,841.37	PENDIENTE
3	20/01/2023	31/12/2023	B1500000004	4	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES.	1,338,453.80	-	1,338,453.80	PENDIENTE
4	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
5	23/01/2024	31/12/2024	B1500000193	193	JC SONIDO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	-	30,000.00	PENDIENTE
6	12/06/2023	31/12/2023	B1500000447	447	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
7	06/07/2023	31/12/2023	B1500000453	453	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
8	18/08/2023	31/12/2023	B1500000466	466	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
9	28/09/2023	31/12/2023	B1500000478	478	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
10	27/10/2023	31/12/2023	B1500000525	525	SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	-	474,673.29	PENDIENTE
11	22/04/2024	31/12/2024	B1500000073	73	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 73, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	16,297.03	-	16,297.03	PENDIENTE
12	22/04/2024	31/12/2024	B1500000216	216	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 216, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	13,746.97	-	13,746.97	PENDIENTE
13	22/04/2024	31/12/2024	B1500000227	227	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 227, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	6,837.92	-	6,837.92	PENDIENTE
14	22/04/2024	31/12/2024	B1500000231	231	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 231, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	12,667.71	-	12,667.71	PENDIENTE
15	22/04/2024	31/12/2024	B1500000247	247	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 247, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	12,776.67	-	12,776.67	PENDIENTE
16	22/04/2024	31/12/2024	B1500000291	291	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 291, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	24,233.01	-	24,233.01	PENDIENTE
17	22/04/2024	31/12/2024	B1500000256	256	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 256, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	15,606.19	-	15,606.19	PENDIENTE
18	08/05/2024	31/12/2024	B1500004118	4118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. 4118, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0008, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	48,408.32	-	48,408.32	PENDIENTE
19	08/05/2024	31/12/2024	E450000000343	343	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 343, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	204,665.50	-	204,665.50	PENDIENTE
20	10/05/2024	31/12/2024	B1500000403	403	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 403, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	1,249,126.24	-	1,249,126.24	PENDIENTE
21	10/05/2024	31/12/2024	B1500000684	684	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 684 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	2,064,692.00	-	2,064,692.00	PENDIENTE
22	10/05/2024	31/12/2024	B1500000685	685	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 685 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	774,390.59	-	774,390.59	PENDIENTE

23	10/05/2024	31/12/2024	B1500000686	686	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 686, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	579,718.08	-	579,718.08	PENDIENTE
24	13/05/2024	31/12/2024	B1500000220	220	QUANTIFOX GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2023-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE GALLETAS	123,626.57	-	123,626.57	PENDIENTE
25	13/05/2024	31/12/2024	B1500000111	111	LOURDES YNMACULADA DE OLE VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 111, DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 009-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN	64,900.00	-	64,900.00	PENDIENTE
26	13/05/2024	31/12/2024	B1500000023	23	BAETEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 23, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0006, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	670,575.12	-	670,575.12	PENDIENTE
27	15/05/2024	31/12/2024	B1500000547	547	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO FACT. NO. 547, SEGÚN PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	515,344.70	-	515,344.70	PENDIENTE
28	15/05/2024	31/12/2024	B1500003180	3180	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3180, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	7,552.00	-	7,552.00	PENDIENTE
29	15/05/2024	31/12/2024	B1500003181	3181	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	31,270.00	-	31,270.00	PENDIENTE
30	15/05/2024	31/12/2024	B1500003182	3182	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3182, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	25,075.00	-	25,075.00	PENDIENTE
31	15/05/2024	31/12/2024	B1500003183	3183	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	18,172.00	-	18,172.00	PENDIENTE
32	15/05/2024	31/12/2024	B1500003199	3199	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3199, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	29,500.00	-	29,500.00	PENDIENTE
33	16/05/2024	31/12/2024	B1500001305	1305	TROVASA HAND WASH, SRL.	PAGO FACTURA 1305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0003, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	38,099.95	-	38,099.95	PENDIENTE
34	16/05/2024	31/12/2024	B1500001175	1175	COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA NO. 1175, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000117-2024, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS.	599,450.00	-	599,450.00	PENDIENTE
35	17/05/2024	31/12/2024	B1500055739	55739	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO: S-55739, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	16,715.23	-	16,715.23	PENDIENTE
36	17/05/2024	31/12/2024	B1500000001	1	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO DE FACTURA NO. 01, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	244,000.00	-	244,000.00	PENDIENTE
37	20/05/2024	31/12/2024	B1500004592	4592	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 4592, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	110,635.00	-	110,635.00	PENDIENTE
38	20/05/2024	31/12/2024	B1500005228	5228	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA 5228, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2021.	108,270.00	-	108,270.00	PENDIENTE
39	20/05/2024	31/12/2024	B1500005373	5373	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA 5373, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2021.	108,270.00	-	108,270.00	PENDIENTE
40	20/05/2024	31/12/2024	B1500001126	1126	LAVANDERÍA ROYAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1126, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0030, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO.	30,208.00	-	30,208.00	PENDIENTE



41	20/05/2024	31/12/2024	B1500000738	738	COMIDAS SANAS P & R, SRL.	PAGO FACTURA NO. 738, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0015125-2023, PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL LOTE II.	1,597,285.76	-	1,597,285.76	PENDIENTE
42	20/05/2024	31/12/2024	B1500000425	425	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 425, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE
43	22/05/2024	31/12/2024	E450000000091	91	LA COLONIAL, SA.	PAGO FACTURA NO. 91, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO. 004-24, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA BAJO LA PÓLIZA NÚMERO 12-500-0299793.	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
44	23/05/2024	31/12/2024	B1500000135	135	SORANO INVESTMENTS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 137, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-00001379-2024, PARA ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL 2DO. NIVEL EN LA CALLE DR. BÁEZ NO. 16, D.N., MES DE MAYO 2024.	104,522.00	-	104,522.00	PENDIENTE
45	27/05/2024	31/12/2024	B1500011859	11859	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 11859, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 HASTA 30/06/2024.	262,410.00	-	262,410.00	PENDIENTE
46	27/05/2024	31/12/2024	B1500000173	173	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO. 173, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0029, PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL.	85,550.00	-	85,550.00	PENDIENTE
47	28/05/2024	31/12/2024	B1500000007	7	PHARMEGIA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 07, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	1,175,625.00	-	1,175,625.00	PENDIENTE
48	28/05/2024	31/12/2024	B1500000072	72	ESTRELLA ROJA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 72, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0003929-2024, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	2,441,467.20	-	2,441,467.20	PENDIENTE
49	29/05/2024	31/12/2024	B1500000034	34	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA NO. 34, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. QST-DAF-CM-2023-0026, PARA SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO 2024.	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE
50	29/05/2024	31/12/2024	E450000000610	610	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 610, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	40,881.38	-	40,881.38	PENDIENTE
51	29/05/2024	31/12/2024	E450000000686	686	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 686, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	21,887.76	-	21,887.76	PENDIENTE
52	29/05/2024	31/12/2024	E450000000817	817	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 817, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	31,650.24	-	31,650.24	PENDIENTE
53	29/05/2024	31/12/2024	E450000000874	874	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 874, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	41,794.15	-	41,794.15	PENDIENTE
54	29/05/2024	31/12/2024	B1500000312	312	COMPASS EIRL.	PAGO FACTURA NO. 312, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0046, SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE ABRIL HASTA EL 24 DE MAYO 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE
55	29/05/2024	31/12/2024	B1500000114	114	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 114, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 010-24, POR SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	83,780.00	-	83,780.00	PENDIENTE
56	29/05/2024	31/12/2024	B15000001458	1458	HERMOSILLO COMERCIAL SRL.	PAGO DE FACTURA 1458, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	7,632.00	-	7,632.00	PENDIENTE
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>30,107,329.75</b>	<b>-</b>	<b>30,107,329.75</b>	



Rinsha M. Peguero  
Directora financiera y Administrativa

